证券代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2011-031

远光软件股份有限公司

【2011】第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	923,474,569.90	915,937,326.25	0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	843,795,969.75	730,479,019.24	15.51%
股本(股)	337,375,785.00	258,552,403.00	30.49%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.50	2.83	-11.66%

	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	117,769,338.23	53.96%	403,672,867.29	52.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,699,280.10	675.32%	101,365,358.17	3.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-122,456,007.12	-302.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.36	-200.00%
基本每股收益(元/股)	0.0496	663.08%	0.3009	2.77%
稀释每股收益(元/股)	0.0496	663.08%	0.3009	2.77%
加权平均净资产收益率(%)	2.01%	1.66%	12.86%	-4.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.70%	1.63%	12.21%	-4.36%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	298,510.87	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,967,346.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-755,030.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,067.62	
所得税影响额	-571,710.61	
少数股东权益影响额	1,801.39	
合计	5,140,985.22	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	9,584
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
珠海市东区荣光科技有限公司	35,776,412	人民币普通股
国电电力发展股份有限公司	27,847,011	人民币普通股
福建省电力有限公司	20,533,375	人民币普通股
吉林省电力有限公司	20,533,374	人民币普通股
陈利浩	12,236,481	人民币普通股
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	11,379,847	人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	8,685,287	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	7,585,064	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	7,032,219	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	6,449,112	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入较上年同期增长52.60%,主要原因为报告期电力行业信息化需求持续、稳定,软件服务收入、定制软件收入、软件销售收入大幅增长所致。

2、营业成本较上年同期增长40.68%,主要原因为公司收入增加相对应的营业成本增加所致。

3、营业税金及附加较上年同期增长137.23%,主要原因为:报告期营业税应税收入-软件服务收入"比去年同期增长115%,占收入比重由14.3%增加至20%,以及报告期开征的地方教育费附加(税率2%,以流转税为计税基础)所致。

4、销售费用较上年同期增长88.70%,主要原因为报告期公司"业务前移,做实机构",加大营销力度与销售投入所致。

5、财务费用较上年同期减少97.26%,主要原因为公司加强了资金统筹调度和资金使用效率的工作,取得了良好成绩所致。

6、资产减值损失较上年同期增长214.94%,主要原因为公司运营规模扩大、应收账款增加,相对应的资产减值准备增加所致。

7、投资收益较上年同期减少83.14%,主要原因为公司参股公司华凯公司受项目结算影响收益大幅下降,本期对华凯投资确认收益减少所致。

8、营业外收入较上年同期增长43.05%,主要原因为报告期部分政府补助项目验收转营业外收入所致。

9、营业外支出较上年同期减少57.73%,主要原因为报告期处置非流动资产损失较上期大幅减少所致。

10、货币资金较年初减少41.95%,主要原因为公司运用自有闲置资金进行理财投资,公司经营规模持续扩大,客户支付结算相对集中在四季度,以及持续投入项目研发等因素综合影响,报告期公司经营活动、投资活动现金流出大于现金流入所致。

11、交易性金融资产较年初增长206.09%,主要原因为公司减少收益性较弱的货币资金,增加债券基金投资所致。

12、应收账款较年初增长177.87%,主要原因为报告期确认收入的部分定制软件项目款项暂未收回所致。

13、预付款项较年初增长305.45%,主要原因为预付购武汉光谷金融港二期项目中的B3栋办公楼款所致。

14、存货较年初减少31.29%,主要原因为报告期确认系统集成收入,结转系统集成本所致。

15、递延所得税资产较年初增长56.99%,主要原因为:报告期计提坏账准备所对应的递延所得税资产增加所致。

16、预收款项较年初减少86.66%,主要原因为上年末预收的部分软件实施项目款因报告期达到收入确认条件结转收入所致。

17、应付职工薪酬较年初减少59.25%,主要原因为计提的2010年度绩效奖金在本期支付所致。

18、应交税费较年初减少69.94%,主要原因为报告期清缴2010年企业所得税和股东行权个人所得税,导致应交税费减少所致。

19、股本较年初增长30.49%,主要原因为报告期公司实施2010年度资本公积金转增股本方案以及期权行权所致。

20、资本公积较年初增长65.81%,主要原因为计提股权激励所致。

21、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长3.76%,主要原因为:报告期电力行业信息化需求持续、稳定,公司财务管控系统进入批量结算阶段,在软件服务收入及定制软件收入大幅增长的同时,加强精细化管理,严格控制实施成本与期间费用支出并取得良好效果,公司主营业务利润同比增长达80%左右,高于主营业务收入增幅;但公司参股公司华凯公司受项目结算影响收益大幅下降,报告期对华凯投资收益仅665万元,同比下降86%。

22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少302.42%,主要原因为:公司客户高度集中于电力行业,受电力行业支付结算影响,公司回款集中在第四季度,报告期公司现金流入仅略高于上年同期;受公司经营规模持续扩大、运营成本增加、营销投入增加,以及持续投入项目研发等因素影响,报告期经营活动现金流出大幅增加;二者的共同作用导致经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降。

23、每股经营活动产生的现金流量净额为负,较上年同期减少200%,主要原因为经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2010年6月,公司与国家电网公司签署了《财务管控模块开发及实施服务框架协议》,协议总金额为34,693.15万元(含税),2009年确认10,683.43万元,2010年确认17,926.98万元,2011年截止本报告期末确认5,004.99万元(占报告期总收入的12.4%)。截至2011年9月30日协议累计确认33,615.4万元,合同余额为1,077.75万元。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

股权激励的实施情况

(一)报告期内激励对象的范围及股份来源情况;

报告期内,激励对象包括公司的高级管理人员及公司董事会认为应当激励的其他员工,但不包括公司独立董事、监事。股份来源为向激励对象定向增发新股。

(二)报告期内授出、行使和失效的权益总额;

报告期内,未有授出期权;未有行使期权。

(三)至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额;

至报告期末,累计已授出但尚未行使的权益总额为12,887,840份,其中首次授予的股票期权数量为11,196,791份,预留股票期权为1,691,049份。

(四)报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格;

报告期内,无授予价格与行权价格调整情况。

(五)董事、监事、高级管理人员各自的姓名,职务以及在报告期内历次获授和行使权益的情况;

无。

(六)因激励对象行权所引起的股本变动情况;

无。

(七)股权激励的会计处理方法。

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,对公司股权激励计划成本进行计量和核算。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陈利浩、黄建元	标的股权登记过户完成后,乙方减持远光软件,将遵守相关法律法规的规定。即使在5年内离职,也将遵守现行相关法律法规对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动管理的要求。	报告期内,没有出现违反承诺事项的情况。
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司全体发起人股东及实际控制人	公司全体发起人股东及实际控制人均出具了不从事同业竞争的《承诺函》。	报告期内,没有出现违反承诺事项的情况。
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 预计2011年净利润较上年同期增幅为5%至35%。	5.00%	~~	35.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			191,299,828.83
业绩变动的原因说明	公司主营业务继续保持健康、快速增长,预计公司主营业务净利润增长良好。但据公司参股公司华凯公司信息反馈,受项目结算等因素影响,预计2011年经营业绩一般,对公司贡献收益相当有限,因此,虽然公司主营业务增长势头良好,但受参股公司收益下降影响,公司预计2011年净利润较上年同期增幅为5%至35%。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	160617	鹏华丰润	39,929,000.00	40,009,200	35,288,114.40	29.59%	-3,520,809.60
2	基金	160514	博时裕祥A	58,782,903.42	58,823,348	59,705,698.08	50.07%	922,794.66
3	基金	161016	富国天盈A	23,856,000.00	23,863,583	24,245,400.66	20.33%	389,400.66
4	股票	0	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,453,584.08
合计				122,567,903.42	-	119,239,213.14	100%	-755,030.20

证券投资情况说明

由于公司主要投资债券基金类低风险的投资品种,对报告期业绩影响较小。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月02日	公司	电话沟通	上投摩根、光大资管、国泰基金、银华基金、民生证券、嘉实基金、华夏基金、华宝兴业	公司产品、市场基本情况、行业情况、发展趋势;未提供资料
2011年08月10日	公司	实地调研	海通证券、融通基金、民生加银、鹏华基金	公司产品、市场基本情况、行业情况、发展趋势;未提供资料
2011年08月15日	公司	实地调研	中银国际、长江证券、天弘基金、泰达宏利、恒运盛、财富证券	公司产品、市场基本情况、行业情况、发展趋势;未提供资料
2011年09月14日	公司	实地调研	易方达	公司产品、市场基本情况、行业情况、发展趋势;未提供资料

股票代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2011-032

远光软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年10月10日发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的通知。会议于2011年10月14日上午在公司四楼会议室召开,会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决,审议通过了如下事项:

一、审议通过了《2011年第三季度报告》全文及正文

同意票9票,反对票0票,弃权票0票

《2011年第三季度报告》正文《2011-031》内容详见2011年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;《2011年第三季度报告》全文内容刊登于2011年10月15日巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》

同意票9票,反对票0票,弃权票0票

作为本期股权激励计划预留期权的激励对象,李飞洋已辞职并离开了公司,根据公司股票期权激励计划,公司将取消其获授未行权的45,449份股票期权,并予以注销。

《关于调整股票期权激励计划的公告》内容详见2011年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

远光软件股份有限公司
董事会
2011年10月14日

股票代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2011-033

远光软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2011年10月10日发出了关于召开第四届监事会第八次会议的通知。会议于2011年10月14日上午在公司四楼会议室召开,应出席监事5名,实际出席监事5名,其中蒋兰英女士、王春光女士、利甫昀先生等3名监事通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《2011年第三季度报告》全文及正文

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

监事会认为:董事会编制和审核2011年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011年第三季度报告》全文详细见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2011年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

经审查,监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划(修订稿)》进行的,调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》(试行)及《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

《关于调整股票期权激励计划的公告》内容详见2011年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

远光软件股份有限公司
监事会
2011年10月14日

证券代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2011-034

远光软件股份有限公司关于调整股票期权激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年10月14日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》,具体情况如下:

一、对股权激励对象进行调整的情况

作为本期股权激励计划预留期权的激励对象,李飞洋已辞职并离开了公司,根据公司股票期权激励计划,公司将取消其获授未行权的45,449份股票期权,并予以注销。

根据公司2009年第二次临时股东大会的授权,本次调整由公司董事会通过即可,无需提交股东大会审议。

本次调整涉及的股票激励对象及授予股票期权数量情况如下:

涉及调整项目	调整前	调整后
授予股票期权数	首次授予11,196,791份,预留期权1,691,049份,合计12,887,840份。	首次授予11,196,791份,预留期权1,645,600份,合计12,842,391份。
涉及标的股票	12,887,840股	12,842,391股
占公司总股本比例	3.82%	3.81%
激励对象人数	首次授予92人,预留期权授予33人,合计125人。	首次授予92人,预留期权授予32人,合计124人。

二、独立董事发表的意见

独立董事认为鉴于激励对象已辞职并离开了公司,不再符合公司股票期权激励计划的授予条件,同意公司董事会对激励对象名单进行调整。

调整后的公司股票期权计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形,激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

三、监事会的情况说明

经审查,监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划(修订稿)》进行的,调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》(试行)及《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

四、律师意见

上海精诚申衡律师事务所律师认为,本次调整股票期权激励计划对象符合法律、法规、规范性文件及《股票期权激励计划》的规定。

特此公告。

远光软件股份有限公司
董事会
2011年10月14日

安琪酵母股份有限公司

【2011】第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	俞学锋
主管会计工作负责人姓名	梅海金
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	姜世毅

公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人(会计主管人员)姜世毅声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,033,740,210.42	2,933,693,162.66	37.50
所有者权益(或股东权益)(元)	2,435,661,087.28	1,446,890,844.78	68.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.389	4.7277	56.29

	年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,379,007.24	-114.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0649	-114.87

	报告期(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,819,577.35	247,542,684.89	7.37
基本每股收益(元/股)	0.235	0.802	4.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.102	0.579	-48.95
稀释每股收益(元/股)	0.235	0.802	4.68
加权平均净资产收益率(%)	3.94	16.07	减少1.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.71	11.62	减少2.88个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-1,005,520.32
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	80,412,985.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,897,130.25
所得税影响额	-12,556,424.47
少数股东权益影响额(税后)	-987,645.56
合计	68,760,525.61

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	19,328
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖北安琪生物集团有限公司	129,761,668	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,203,430	人民币普通股
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	4,855,876	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	4,010,268	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金	3,671,248	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	3,419,357	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	3,409,700	人民币普通股
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	3,358,475	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,019,900	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	2,895,468	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

(一)公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因:

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度
货币资金	678,629,557.27	167,399,505.79	305.40%
应收票据	5,690,274.43	16,776,792.32	-66.08%
应收帐款	376,546,121.37	159,608,371.65	135.92%
其他应收款	30,642,776.01	18,982,858.97	61.42%
存货	620,155,173.77	476,615,630.65	30.12%
在建工程	244,625,870.86	144,180,919.24	69.67%
递延所得税资产	15,134,386.89	9,358,840.02	61.71%
预收帐款	52,417,092.14	31,106,522.10	68.51%
应付职工薪酬	19,432,941.73	34,763,439.40	-44.10%
应交税费	-23,346,921.16	-5,552,021.51	320.51%
应付利息	9,765,479.63	2,021,089.44	383.18%
应付股利	6,375,704.00	1,488,704.00	328.27%
长期借款	293,000,000.00	428,543,560.00	-31.63%
其他非流动负债	16,100,000.00	25,760,000.00	-37.50%
资本公积	1,146,419,767.30	378,673,767.30	202.75%
外币报表折算差额	-7,089,492.54	-2,892,236.70	145.12%

变动原因:

1、货币资金较年初余额增长305.40%,主要原因是公司定向增发成功实施募集资金到账所致;

2、应收票据较年初余额减少66.08%,主要原因是为了加快资金周转速度将银行票据及时背书转让所致;

3、应收帐款较年初余额增长135.92%,主要原因是公司利用自身资金优势和出口信用保险政策,适度放宽信用政策以扩大销售规模所致;

4、其他应收款较年初余额增长61.42%,主要原因是本期应收出口退税余额增长所致;

5、存货较年初余额增长30.12%,主要原因是公司产销规模扩大,原材料储备和产成品余额相应增加所致;

6、在建工程较年初余额增长69.67%,主要原因是募集资金项目建设投资增加所致;

7、递延所得税资产较年初余额增长61.71%,主要原因是子公司未实现销售利润增加导致可抵扣暂时性差异增加所致;

8、预收账款较年初余额增长68.51%,主要原因是公司销售规模增长,预收客户货款增加所致;

9、应付职工薪酬较年初余额减少44.10%,主要原因是公司2011年一季度发放上年度年终奖所致;

10、应交税费较年初余额增长320.51%,主要原因是公司增值税期末留抵额增加所致;

11、应付利息较年初余额增长383.18%,主要原因是计提公司短期融资券利息所致;

12、应付股利较年初余额增长328.27%,主要原因是子公司利润分配尚未支付所致;

13、长期借款较年初余额减少31.63%,主要原因是公司将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致;

14、其他非流动负债较年初余额减少37.50%,主要原因是公司递延收益按期摊销所致;

15、资本公积较年初余额增长202.75%,主要原因是公司非公开发行股票发行溢价增加所致;

16、外币报表折算差额较年初余额增长145.12%,主要原因是安琪埃及公司记账本位币为埃镑,报告期内埃镑兑人民币持续贬值导致报表折算差额大幅增长所致;

(二)公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

单位:元

项目	本报告期(2011年1-9月)	上年同期数(2010年1-9月)	变动幅度
管理费用	80,081,108.88	60,752,124.05	31.82%
财务费用	39,151,271.88	27,509,051.87	42.32%
资产减值损失	14,209,025.34	3,727,654.58	281.18%
营业外收入	83,615,392.10	19,193,596.63	335.64%
营业外支出	1,310,796.46	611,774.12	114.26%
少数股东损益	24,059,830.94	43,906,232.06	-45.20%

变动原因:

1、管理费用较上年同期增长31.82%,主要原因是公司人员增加以及工资标准提高所致;

2、财务费用较上年同期增长42.32%,主要原因是贷款规模增加及人民币贷款利率上调导致资金成本上升所致;

3、资产减值损失较上年同期增长281.18%,主要原因是公司按应收款项余额百分比法计提坏账准备,报告期内应收账款增加导致减值准备相应增加;

4、营业外收入较上年同期增长335.64%,主要原因是公司本报告期内收到的新兴产业政府扶持发展资金大幅增长所致;

5、营业外支出较上年同期增长114.26%,主要原因是本期固定资产处置报失增加所致;

6、少数股东损益较上年同期减少45.20%,主要原因是2010年6月份公司重大资产重组收购少数股东权益导致本报告期少数股东日径不一致所致。

(三)公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:

单位:元

项目	本报告期(2011年1-9月)	上年同期数(2010年1-9月)	变动幅度
收到的其他与经营活动有关的现金	81,421,067.60	22,232,366.62	266.23%
支付给职工以及为职工支付的现金	147,534,596.62	105,703,565.43	39.57%
经营活动所产生的现金流量净额	-21,379,007.24	143,819,101.78	-114.87%
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,035,725.50	253,695,191.69	-98.41%
筹资活动产生的现金流量净额	853,254,170.89	169,943,005.01	402.08%
现金及现金等价物净增加额	512,922,714.96	13,222,872.58	3779.06%

变动原因:

1、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长266.23%,主要原因是公司收到的政府补助大幅增长所致;

2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长39.57%,主要原因是公司人员增加及工资标准提高所致;

3、经营活动所产生的现金流量净额较上年同期减少114.87%,主要原因是公司适度放宽信用政策导致应收账款增加,同时加大原料储备导致现金流出增加所致;

4、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少98.41%,主要原因是上年同期票据融资到期偿付导致现金流出较多所致;

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长402.08%,主要原因是公司定向增发募集资金到位所致;

6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长3779.06%,主要原因是公司定向增发募集资金到位所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2011】1055号)核准,安琪酵母以非公开发行股票的方式向七家特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)2358.58万股,发行价格为每股34.50元,募集资金总额为813,710,100元,扣除承销保荐费16,000,000元、其他发行费用6,495,900元(包括律师费用、会计师费用及其他发行费用),实际募集资金净额为791,214,200元。上述资金已于2011年8月17日存入安琪酵母指定募集资金专用账户内,大信会计师事务有限公司对募集资金到账情况进行了审验,并于2011年8月17日出具了大信验字[2011]第2-0031号《验资报告》验证确认。本次募集资金投向"年产5,000吨新型酶制剂生产线项目"、"年产10,000吨生物复合调味料生产线项目"、"年产8,000吨复合生物饲料生产线项目"、"生物保健食品生产基地项目"及"埃及年产15,000吨高活性干酵母项目",上述募投项目将在2012年二季度陆续投产。@　本次非公开发行新增相关股份的性质为有限售条件流通股,预计可上市流通时间为2012年8月22日(如遇非交易日则顺延到交易日)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	截至本报告期末,本公司及日升公司正在严格履行相关的承诺中。
	本公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产中本公司及日升公司做出的承诺中涉及到季度报告的相关内容如下: (1)日升公司承诺:日升公司因本次发行股份购买资产事项所认购的安琪酵母股票,在本次发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。 (2)公司承诺:不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司2010年度利润分配方案已经2011年2月23日召开的公司2010年年度股东大会审议通过,本次分红派息以2010年末总股本306,046,577股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发股利45,906,986.55元,占本次末分配利润的6.74%。@该利润分配方案已于2011年4月22日执行完毕。

安琪酵母股份有限公司
法定代表人:俞学锋
2011年10月15日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临2011-025

安琪酵母股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2011年10月5日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2011年10月14日召开,本次董事会为临时董事会,采用传真方式进行记名投票表决,会议应参会董事11名,实际参会董事11名,符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关要求,具体情况如下:

1、公司2011年第三季度报告全文;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

2、关于设立安琪酵母企业技术中心沈阳分部的议案;

为了提高公司核心竞争力,增强企业研发实力,提升市场服务速度,加快对用户应用技术的服务和推广,公司继设立企业技术中心北京分部、上海分部和成都分部后,拟设立企业技术中心沈阳分部,投资1200万元购置房产及采购科研设备等。

企业技术中心沈阳分部拟购房产位于中国沈阳市沈北新区浦河大道888号西三区18号,面积1180.70平方米,购置该房产约需743万元。该房产主体已封顶,交付使用时间为2011年12月30日前。

公司设立企业技术中心沈阳分部的主要原因是为了适应市场日趋激烈的竞争。目前,公司已经在北京、上海和成都建立了企业技术中心,作为应用技术培训与推广基地。公司在沈阳构建以产品、应用技术为主的研发、培训、推广基地,有利于进一步提升公司竞争力,提升公司技术服务与推广能力,也可作为酵母的生物等其它业务的研究和服务机构;其次该房产位于辽宁省会沈阳,是中国七大区域中心城市之一、东北地区最大的国际大都市,又是中国东北地区政治、金融、文化、信息中心和交通、通讯枢纽,有利于拓展公司信息收集渠道;再次,公司如有发展其它新业务需要,可在当地注册分、子公司,利用丽省级省会城市的政策优势,为公司新业务发展获得更加有利的环境。

以上议案如获通过,董事会将授权经理层具体办理相关事宜。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

3、关于修改公司经营范围的议案;

公司经营范围中有生产、销售"有机肥料"业务,现公司拟经营"生物有机肥"等新型肥料业务,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《肥料登记管理办法》的有关规定,公司从事上述业务需要修改经营范围,将"有机肥料"变更为"肥料的生产和销售(化肥除外)",并相应的修改公司章程。

具体经营范围以工商部门核定为准。

本议案如获通过,将提交公司2011年第四次临时股东大会审议批准。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

4、关于修改《公司章程》有关条款的议案;

为进一步适应公司生产经营需要,公司拟修改经营范围,同时需要修改《公司章程》中部分条款。

第二章 第十三条原为:经依法登记,公司的经营范围:食品加工用酵母、调味料、谷物研磨加工品、其他食品生产销售;保健食品生产销售;食品添加剂生产销售;预包装食品销售;生化产品的研制、开发;生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试;货物进出口、技术进出口业务《国家限定进出口的货物及技术除外》;道路货物运输服务;片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母《持有效许可证的分支机构经营》;生产销售饲料;生产销售饲料添加剂、有机肥料、福邦牌红酵母;互联网信息服务《不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容》、电子产品销售、职业技能培训。

现修改为:经依法登记,公司的经营范围:食品加工用酵母、调味料、谷物研磨加工品、其他食品生产销售;保健食品生产销